

الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات :

حاصلة على شهادة الايزو ISO 9001:2008

رقم الشهادة : 6116



المملكة العربية السعودية

جمعية البر في طلحة التمياط

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم : ٣٣٨

تاريخ التأسيس ١٤٢٧ / ٦ / ٩ هـ

اليوم / الثلاثاء الموافق : ١٤٤١ / ٠٥ / ٠٥ هـ

رقم الجلسة : ((٤)) نوع الجلسة : ((اعتيادية))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

لقد تم إنعقاد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بطلحة التمياط للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال مجلس الإدارة

م	الأعمال المطروحة
١	مناقشة تعيين عضوا لمجلس الادارة خلفا للاستاذ / نافع مطرود شاوي الشمري
٢	مناقشة اعادة تشكيل مجل الادارة بعد وفاة العضو / نافع مطرود شاوي الشمري
٣	مناقشة التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠١٩ م



وقد قرر أعضاء مجلس الإدارة على جدول أعمال الجلسة رقم (٤) بما يلي:

م	الأعمال الآتية
١	أقر المجلس تعيين الأستاذ / سليمان طلاع جفران الشمري . عضوا خلفا للأستاذ / نافع مطرود شاوي الشمري . رحمه الله الذي وافته المنية
٢	أقر المجلس إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإدخال عضو من الاحتياط لوفاة العضو / نافع مطرود شاوي الشمري . بإدخال العضو / سليمان طلاع جفران الشمري بحيث يكون تشكيل المجلس كالتالي :- ١ - الشيخ / فيصل بن مشل برغش التمياط رئيس الجمعية ٢ - الأستاذ / محمد مشل برغش التمياط نائب الرئيس ٣ - الأستاذ / خالد سعدون لايق الشمري أمين الصندوق ٤ - الأستاذ / طلال مشل برغش التمياط عضو ٥ - الأستاذ / فهد عايد ساير الشمري عضو ٦ - الأستاذ / مخلف خلف مشعان الشمري عضو ٧ - الأستاذ / سعود مشل برغش التمياط عضو ٨ - الأستاذ / محمد عبد الله الحميدي التمياط عضو ٩ - الأستاذ / سليمان طلاع جفران الشمري عضو
٣	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠١٩ م

بطاقة الهوية الوطنية

صحة ٣



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

سليمان بن طلاع بن جفران التومي الشمري



١٠٥٠٦٣٠٩٠٢

الرقم

١٤٤٦/٠٢/٠١ هـ

تاريخ الانتهاء

رقباء

جهة الاصدار

منطقة التمييز

مكان الميلاد

١٤٠٤/٠٨/٢٣ هـ

تاريخ الميلاد

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ



1050630902

١٤٢١/٠٧/٠٤ هـ

رقباء

١٦١٩٠



توقيع أعضاء مجلس الإدارة على جدول أعمال الجلسة رقم (٤١/٤)

م	أسم العضو	مسمى العضو	التوقيع
١	الشيخ / فيصل بن مشل برغش التميّاط	رئيساً	
٢	الأستاذ / محمد بن مشل برغش التميّاط	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ / خالد بن سعدون لايق الشمري	أمين الصندوق	
٤	الدكتور/ طلال بن مشل برغش التميّاط	عضو	
٥	الأستاذ / سعود بن مشل برغش التميّاط	عضو	
٦	الأستاذ / محمد عبدالله الحميدي التميّاط	عضو	
٧	الاستاذ / مخلف خلف مشعان الشمري	عضو	
٨	الأستاذ / فهد بن عايد ساير الشمري	عضو	

نسأل الله عز وجل أن يكون ماتم من قرارات فيه رفعة وفائدة عامة وخاصة كما نسأله
الإخلاص والقبول ومغفرة الزلل وصلى الله على نبينا محمد .



جمعية البر الخيرية بطلعة التميميات تقرير المالية (الربع الرابع لعام ٢٠١٩)



المدابك الخيرية بطلعة التمياط

جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٣٨

بسم الله الرحمن الرحيم



الطلعة
جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط

الرقم :
التاريخ : ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
المشروعات :

ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة في الفترة من ٢٠١٩/١/١ م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ م

الرصيد		الحركة		الرصيد الافتتاحي		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٦١٥.١٠٥	٤.٧٥٥.١٣٢	٥.١٧٣.٢٦٢		١٩٦.٩٧٥	الراجحي العام
	١.١١٤.٤٣٣	٣.٤٧٩.٣٥٣	١.٥١٦.٢٧٩		٣.٠٧٧.٥٠٧	الراجحي تبرعات
	٥١٥.١٣٠	٤٨٥.١٠٠	٣٩١.٦٢٢		٦٠٩.١٦٨	الراجحي ايتام
	٦٨.٨٥٠		٢٨.٠٠٠		٤٠.٨٥٠	الراجحي زكاة
	٥.٣٩١		٢.٢٠١		٣.١٩٠	الراجحي إفطار صائم
	٤١		١		٤٠	الراجحي زواج
	٧٦٢.٥٩٩		٧٦١.٦٣٢		٩٦٧	الراجحي صدقة
	٧١٨.٥١٥	٧٠.٠٠٠	١٠		٧٨٨.٥٠٥	بنك الجزيرة العام
	٧٠.٥١٥		٧٠.٠١٠		٥٠٥	بنك الجزيرة التبرعات
	٥١٥		١٠		٥٠٥	بنك الجزيرة الزكاة
	٥١٥		١٠		٥٠٥	بنك الجزيرة الايتام
	٥١٥		١٠		٥٠٥	بنك الجزيرة الصدقة
	٩٨٦.٧٥٥	٦٣١.٧٢٠	٥٧٢.٤٠٠		١.٠٤٦.٠٧٥	المستودع
٥٧٢.٤٠٠		٥٧٢.٤٠٠				التبرعات العينية
	٤.٧٧٢.٣١٨		٨٣.٥٠٠		٤.٦٨٨.٨١٨	أصول ثابتة للجمعية
	٩.٤١٨.٩٥٢				٩.٤١٨.٩٥٢	اصول ثابتة لاستثمارات الجمعية
١.٩٤٣.٣٧٠		٢٦٠.٠٠٧		١.٦٨٣.٣٦٣		مجمع الإهلاك اصول الجمعية
١.٤٣٢.٥٢٣		٣٨٢.٩٩٠		١.٠٤٩.٥٣٣		مجمع اهلاك استثمارات الجمعية
	٢٦٠.٠٠٧		٢٦٠.٠٠٧			اهلاك العام للجمعية
	٣٨٢.٩٩٠		٣٨٢.٩٩٠			اهلاك العام لاستثمارات الجمعية
٤١.٠٢٠		٤١.٠٢٠				مخصص نهاية خدمة الموظفين
	٤١.٠٢٠		٤١.٠٢٠			مصروف نهاية خدمة الموظفين
١٥.٥٥٦.٢٦٠				١٥.٥٥٦.٢٦٠		صافي الأصول غير المقيدة
٢٣٩.٣٨٦				٢٣٩.٣٨٦		صافي الأصول المقيدة
	١.٠٥١.٥٢٤		١.٠٥١.٥٢٤			المساعدات النقدية
	٧٥٧.٧٢٠		٧٥٧.٧٢٠			المساعدات العينية
	٥٤٣.٤٣٥		٥٤٣.٤٣٥			مصروفات إدارية وعمومية
	٤٥٤.٥٩٧		٣٦٠.٥٩٧		٩٤.٠٠٠	مشاريع تحت التنفيذ
١٢٦.٠٠٠		١٢٦.٠٠٠				إيرادات محطة تحلية المياه
	٣٩.٤٣٥		٣٩.٤٣٥			مصروفات محطة تحلية المياه
	٢.٦١٨		٢.٦١٨			مصروفات الاستراحة
١١.٥٠٠		١١.٥٠٠				إيرادات الاستراحة
		١٣١.٧٦٣	١٣١.٧٦٣			الصدوق
		٣٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠			العهد (عهدة المدير التنفيذي)
	١.١١١.٦٢٥	٥٨٠.٩٦٠	٤٧٥.٠٠٠		١.٢١٧.٥٨٥	قروض حسنة للمستفيدين
١٤٥.٩٠٠		١٤٥.٩٠٠				إيراد قصر الأفراح
	٩١.٤٠٣		٩١.٤٠٣			مصروفات قصر الأفراح
	١.٠٧٥.٢١٥		١.٠٧٥.٢١٥			مصروفات أنشطة
٣٧.٥٠٠		٣٧.٥٠٠				ايراد شقق بانوراما برفحاء
١١٨.٥٣٠		١١٨.٥٣٠				ايراد شقق سكنية طلعة التمياط
١.٣٤٢.٧٧٤			١.٣١٣.٣٣٦	٢.٦٥٦.١١٠		دائون
٧.٥٠٠		٧.٥٠٠				ايرادات متنوعة
٢.٥٣٩.٠٧٥		٢.٥٣٩.٠٧٥				التبرعات النقدية
٢٨.٠٠٠		٢٨.٠٠٠				تبرعات الزكاة
٧٢٠.٠٠٠		٧٢٠.٠٠٠				إعانة الوزارة
٢٤.٨٦١.٧٣٨	٢٤.٨٦١.٧٣٨	١٥.١٥٤.٤٥٠	١٥.١٥٤.٤٥٠	٢١.١٨٤.٦٥٢	٢١.١٨٤.٦٥٢	الإجمالي

أمين الصندوق

خالد سعدون الشمري

مدير الجمعية

مطلق عامش الشمري

المحاسب

عبد الرحمن عويد الشمري



تحليل المصروفات الإدارية والعمومية من ٢٠١٩/١/١ م : ٢٠١٩/ ١٢ / ٣١ م

المبلغ	البيان
٤١٣,٨٤٩	رواتب وأجور
٧,٦٩٢	هاتف وبريد
٨,٤٣٦	محروقات
٦,٨٧٥	أدوات كتابية ومكتبية
١٢,٧٧٧	صيانة
٤,٥٩٧	ضيافة
٨,٠٣٣	كهرباء
٢١,٦٩٩	تأمينات اجتماعية للموظفين
١,٥١٥	نقل مواد للمستودع
٢٤٠	أدوات نظافة
٣١٥	جوال القسم النسائي
١,٥٧٥	برنامج تحويل الرواتب
٥٠	تحميل وتنزيل
٦,٤٨٠	تذاكر سفر
١,٢٠٨	تأمين سيارات
١,١٥٥	برنامج مقيم
١,٥٠٠	الموقع الالكتروني
٧٠٠	تأشيرة خروج وعودة
٣٠٠	غرفة تجارية
١٠,٥٠٠	اقامة العمال
١,٦٨٠	انتداب
٦,٠٩٥	برنامج محاسبي
٢٦,١٦٤	نهاية خدمة
٥٤٣,٤٣٥	الإجمالي

أمين الصندوق

خالد سعدون الشمري

مدير الجمعية

مطلق عامش الشمري

المحاسب

عبد الرحمن عويد الشمري

بسم الله الرحمن الرحيم

الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية البر الخيرية بطلعة التميظ
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٣٨



جمعية البر الخيرية في طلعة التميظ

الرقم :
التاريخ : ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
المشروعات :

تحليل المساعدات من ٢٠١٩/١/١ م : ٢٠١٩/١٢/٣١ م

المبلغ	البيان
٢٣٧,٠٠٠	أيتام (تحويل بحسابات الأيتام)
١٣,٨١٣	طائرة
٥٥,٠٠٠	سداد إيجار غير القادرين
١٠٩,٦٠٠	كفالة للأسر المععدة
٦٦١	رسوم بطاقات البركة
٥,٠٠٠	إعانة صحية
٣٧١,٣٥٠	ترميم منازل المستفيدين
٣٤,٠٠٠	كفالة الأراامل
١٦,٨٠٠	كفالة المسنات
٤,٢٠٠	أضاحي
٤٠,٠٠٠	بناء منازل
٨٠,٣٠٠	تفريغ كربة
١٣,٥٠٠	إعانة زواج
١٢,٣٠٠	أضاحي
٥٨,٠٠٠	سلة العثيم
١,٠٥١,٥٢٤	الإجمالي

أمين الصندوق

خالد سعدون الشمري

مدير الجمعية

مطلق عامش الشمري

المحاسب

عبد الرحمن عويد الشمري

بسم الله الرحمن الرحيم

الملك العربي السعودي

جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٣٨



جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط

الرقم :

التاريخ : ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

المشروعات :

تحليل مصروفات الأنشطة من ٢٠١٩/١/١ م : ٢٠١٩/١٢/٣١ م

المبلغ	البيان
٩٤٣,٧٨٤	إنشاء جامع طلعة التمياط
١٠,٠٠٠	مشروع حياء وحماية للأطفال
٣٧,٠٠٠	مشروع مهنتي
٩,٩٥١	الفسحة المدرسية للطلاب
٧٤,٤٨٠	دورات تدريب بنك الجزيرة
١,٠٧٥,٢١٥	الإجمالي

أمين الصندوق

خالد سعدون الشمري

مدير الجمعية

مطلق عامش الشمري

المحاسب

عبد الرحمن عويد الشمري